

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 20.09.2021 – 24.09.2021**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 199 / 23.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153, art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament

colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20336/01.07.2021, completată cu adresele nr. RG/22068/20.07.2021, nr. RG/22476/22.07.2021, nr. RG/26476/26.08.2021 și nr. RG/27259/02.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții PATRIA OBLIGAȚIUNI**, administrat de S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., C.U.I. 22227862, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Deschis de Investiții PATRIA OBLIGAȚIUNI care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 199/23.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
Anexă la Autorizația nr. 199 / 23.09.2021

#### **Prospectul de emisiune:**

##### **Pct. 1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor:**

(...), „Societatea se supune legislației FATCA și aplică cerințele impuse de aceasta. Astfel, SAI Patria Asset Management S.A. s-a înregistrat pe site-ul Agenției de Administrare Fiscală a Statelor Unite (IRS) cu Statusul FATCA Reporting Model 1 FFI și a primit Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 22CWF1.00001.ME.642 și este Sponsoring Entity pentru fondurile de investiții pe care le administrează. Fondul Patria Obligațiuni este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) M6YVW2.00001.SF.642.”

**Pct. 1.3. Consiliul de administrație, Directorii și înlocuitorii acestora:**

(...), Iliescu Daniela Elena, membru al Consiliului de Administrație, ocupă în prezent funcția de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Patria Bank S.A. și are o experiență profesională de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar și audit.”(...)

(...), Înlocuitorii directorilor sunt:

- dna. Marinescu Mirela Andreea, având funcția de Șef Contabil și Director Dep. Analiză Investițională și Plasarea Activelor în cadrul SAI Patria AM și o experiență de peste 6 ani în domeniul pieței de capital.”(...)

**Pct. 3.4.1 Procedura de subscriere:**

(...), Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.4.3 Procedura de răscumpărare:**

(...), Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.”(...)

(...), Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...), Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.7 Calendarul operațiunilor cu unitati de fond:**

(...), În zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbătă și duminică), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, nu se vor efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor și prin internet. Pentru sumele virate în conturile colectoare ale Fondului în zilele nelucrătoare menționate, se vor emite titluri de participare la prețul de emisiune calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare.”

**Pct. 3.8 Regimul fiscal:**

(...), Investitorii nerezidenți au obligația de a obține și furniza numărul de înregistrare fiscală din România (NIF).”

**Regulile fondului:**

**Pct. 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond:**

(...), Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018,

încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.3.3 Procedura de răscumpărare:**

(...),„Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare..”(...)

(...),„Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...),„Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net:**

(...),„În cazul operațiunilor de răscumpărare, plata diferențelor cuvenite investitorilor se efectuează doar pentru sume de cel puțin 1 RON.”

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 200 / 23.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153, art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20336/01.07.2021, completată cu adresele nr.

RG/22068/20.07.2021, nr. RG/22476/22.07.2021, nr. RG/26476/26.08.2021 și nr. RG/27259/02.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții PATRIA EURO OBLIGAȚIUNI**, administrat de S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., C.U.I. 22227862, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Deschis de Investiții PATRIA EURO OBLIGAȚIUNI care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr.200 / 23.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
Anexă la Autorizația nr. 200 / 23.09.2021

#### **Prospectul de emisiune:**

##### **Pct. 1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor:**

(...), „Societatea se supune legislației FATCA și aplică cerințele impuse de aceasta. Astfel, SAI Patria Asset Management S.A. s-a înregistrat pe site-ul Agenției de Administrare Fiscală a Statelor Unite (IRS) cu Statusul FATCA Reporting Model 1 FFI și a primit Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 22CWF1.00001.ME.642 și este Sponsoring Entity pentru fondurile de investiții pe care le administrează Fondul Patria Euro Obligațiuni este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) M6YVW2.00004.SF.642.”.

##### **Pct. 1.3. Consiliul de administrație, Directorii și înlocuitorii acestora:**

(...), „Iliescu Daniela Elena, membru al Consiliului de Administrație, ocupa în prezent funcția de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Patria Bank S.A. și are o experiență profesională de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar și audit.”(...)

(...), „Înlocuitorii directorilor sunt:

- dna. Marinescu Mirela Andreea, având funcția de Șef Contabil și Director Dep. Analiză Investițională și Plasarea Activelor în cadrul SAI Patria AM și o experiență de peste 6 ani în domeniul pieței de capital.”(...)

**Pct. 3.4.1 Procedura de subscriere:**

(...),Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.4.2 Procedura de răscumpărare:**

(...),Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.”(...)

(...),Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...),Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.6 Calendarul operațiilor cu unitati de fond:**

(...),În zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbătă și duminică), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, nu se vor efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor și prin internet. Pentru sumele virate în conturile colectoare ale Fondului în zilele nelucrătoare menționate, se vor emite titluri de participare la prețul de emisiune calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare.”

**Pct. 3.8 Regimul fiscal:**

(...),Investitorii nerezidenți au obligația de a obține și furniza numărul de înregistrare fiscală din România (NIF).”

**Regulile fondului:**

**Pct. 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond:**

(...),Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.3.2 Procedura de răscumpărare:**

(...),Prețul de răscumpărare al unei unității de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare..”(...)

(...),Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...),Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net:**

(...),În cazul operațiunilor de răscumpărare, plata diferențelor convenite investitorilor se efectuează doar pentru sume de cel puțin 1 RON.”

---

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 201 / 23.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153, art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20336/01.07.2021, completată cu adresele nr. RG/22068/20.07.2021, nr. RG/22476/22.07.2021, nr. RG/26476/26.08.2021 și nr. RG/27259/02.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL**, administrat de S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., C.U.I. 22227862, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Deschis de Investiții PATRIA GLOBAL care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr. 201 / 23.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

---

Anexă la Autorizația nr. 201 / 23.09.2021

### **Prospectul de emisiune:**

#### **Pct. 1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor:**

(...), „Societatea se supune legislației FATCA și aplică cerințele impuse de aceasta. Astfel, SAI Patria Asset Management S.A. s-a înregistrat pe site-ul Agenției de Administrare Fiscală a Statelor Unite (IRS) cu Statusul FATCA Reporting Model 1 FFI și a primit Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 22CWF1.00001.ME.642 și este Sponsoring Entity pentru fondurile de investiții pe care le administrează. Fondul Patria Global este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) M6YVW2.00002.SF.642.”

#### **Pct. 1.3. Consiliul de administrație, Directorii și înlocuitorii acestora:**

(...), „Iliescu Daniela Elena, membru al Consiliului de Administrație, ocupa în prezent funcția de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Patria Bank S.A. și are o experiență profesională de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar și audit.”(...)

(...), „Înlocuitorii directorilor sunt:

- dna. Marinescu Mirela Andreea, având funcția de Șef Contabil și Director Dep. Analiză Investițională și Plasarea Activelor în cadrul SAI Patria AM și o experiență de peste 6 ani în domeniul pieței de capital.”(...)



**Pct. 3.4.1 Procedura de subscriere:**

(...),„Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.4.3 Procedura de răscumpărare:**

(...),„Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.”(...)

(...),„Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...),„Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.7 Calendarul operațiunilor cu unități de fond:**

(...),„În zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbătă și duminică), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, nu se vor efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor și prin internet. Pentru sumele virate în conturile colectoare ale Fondului în zilele nelucrătoare menționate, se vor emite titluri de participare la prețul de emisiune calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare.”

**Pct. 3.8 Regimul fiscal:**

(...),„Investitorii nerezidenți au obligația de a obține și furniza numărul de înregistrare fiscală din România (NIF).”

**Regulile fondului:**

**Pct. 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond:**

(...),„Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.3.3 Procedura de răscumpărare:**

(...),„Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul).

Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare..”(…)

(…),Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(…)

(…),Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferenta răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net:**

(…),În cazul operațiunilor de răscumpărare, plata diferențelor convenite investitorilor se efectuează doar pentru sume de cel puțin 1 RON.”

-----

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **AUTORIZAȚIA NR. 202 / 23.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 153, art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/20336/01.07.2021, completată cu adresele nr. RG/22068/20.07.2021, nr. RG/22476/22.07.2021, nr. RG/26476/26.08.2021 și nr. RG/27259/02.09.2021,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificările intervenite în documentele **Fondului Deschis de Investiții PATRIA STOCK**, administrat de S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A., C.U.I. 22227862, în conformitate cu prospectul de emisiune și regulile transmise de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.

**Art. 2.** În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații, S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către deținătorii de unități de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.

**Art. 3.** Investitorii Fondului Deschis de Investiții PATRIA STOCK care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.

**Art. 4.** Autorizația nr.202/23.09.2021 intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

-----  
Anexă la Autorizația nr. 202/23.09.2021

### **Prospectul de emisiune:**

#### **Pct. 1.1. Datele de identificare ale societății de administrare a investițiilor:**

(...) „Societatea se supune legislației FATCA și aplică cerințele impuse de aceasta. Astfel, SAI Patria Asset Management S.A. s-a înregistrat pe site-ul Agenției de Administrare Fiscală a Statelor Unite (IRS) cu Statusul FATCA Reporting Model 1 FFI și a primit Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 22CWF1.00001.ME.642 și este Sponsoring Entity pentru fondurile de investiții pe care le administrează. Fondul Patria STOCK este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) M6YVW2.00003.SF.642.”

#### **Pct. 1.3. Consiliul de administrație, Directorii și înlocuitorii acestora:**

(...)„Iliescu Daniela Elena, membru al Consiliului de Administrație, ocupă în prezent funcția de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Patria Bank S.A. și are o experiență profesională de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar și audit.”(...)

(...)„Înlocuitorii directorilor sunt:

- dna. Marinescu Mirela Andreea, având funcția de Șef Contabil și Director Dep. Analiză Investițională și Plasarea Activelor în cadrul SAI Patria AM și o experiență de peste 6 ani în domeniul pieței de capital.”(...)

**Pct. 3.4.1 Procedura de subscriere:**

(...),Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.4.3 Procedura de răscumpărare:**

(...),Prețul de răscumpărare al unei unități de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.”(...)

(...),Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(...)

(...),Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.7 Calendarul operațiunilor cu unități de fond:**

(...),În zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbătă și duminică), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, nu se vor efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare la sediul Societății de administrare, la sediile distribuitorilor și prin internet. Pentru sumele virate în conturile colectoare ale Fondului în zilele nelucrătoare menționate, se vor emite titluri de participare la prețul de emisiune calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare.”

**Pct. 3.8 Regimul fiscal:**

(...),Investitorii nerezidenți au obligația de a obține și furniza numărul de înregistrare fiscală din România (NIF).”

**Pct. 4. Datele distribuirii rapoartelor periodice și a situațiilor contabile**

(...),Rapoartele anuale și semestriale sunt furnizate gratuit, la cererea investitorilor fondului, și vor fi puse la dispoziția acestora la toate unitățile Patria Bank S.A., la agenții de distribuție și la punctele de lucru ale distribuitorilor.”(...)

**Regulile fondului:**

**Pct. 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea unităților de fond:**

(...),Unitățile de fond pot fi subscribe și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.

În cazul disfuncționalității posibilității de preluare a ordinelor prin mijloace de comunicare la distanță operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Patria Bank, în calitate de distribuitor sau la sediul SAI Patria AM.”(...)

**Pct. 3.3.3 Procedura de răscumpărare:**

(...),„Prețul de răscumpărare al unei unității de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare (daca este cazul). Anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare..”(…)

(...),„Plata unităților de fond răscumpărate se face prin virament bancar în contul titularului sau al împuternicitului, indicat pe cererea de răscumpărare, iar eventualele comisioane bancare percepute pe contul bancar al titularului/împuternicitului aferente acestor plăți sunt suportate de investitor.”(…)

(...),„Unitățile de fond pot fi răscumpărate și prin internet în conformitate cu legislația specifică, prin utilizarea platformei de internet a SAI Patria AM, în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între client și societatea de administrare, însoțit de documentele de identificare a investitorilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. Plata aferenta răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor, indicat în cadrul contractului la distanță.”

**Pct. 3.4.3. Frecvența calculării valorii activului net:**

(...),„În cazul operațiunilor de răscumpărare, plata diferențelor convenite investitorilor se efectuează doar pentru sume de cel puțin 1 RON.”

---

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**DECIZIA NR. 1165 / 22.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A., inițiată de societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 19.459.459 acțiuni, reprezentând 1,9832% din capitalul social;
- b) Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 1,85 lei/acțiune;
- d) Perioada de derulare: 28.09.2021 – 11.10.2021;
- e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. BT Capital Partners S.A.;
- f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea Evergent Investments S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *„Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

**Art. 6.** Decizia nr. 1165/22.09.2021 se comunică S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,  
Nicu MARCU

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 1166 / 22.09.2021**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF BANAT-CRIȘANA S.A. Arad,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 22.09.2021,

***Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:***

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea SIF BANAT-CRIȘANA S.A. Arad, inițiată de societatea SIF BANAT-CRIȘANA S.A. Arad, ofertă cu următoarele caracteristici:

- a) Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei: 30.880.000 acțiuni, reprezentând 5,9912% din capitalul social;

- b) Valoare nominală: 0,10 lei/acțiune;
- c) Prețul de cumpărare: 2,70 lei/acțiune;
- g) Perioada de derulare: 29.09.2021 – 12.10.2021;
- h) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.;
- i) Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.

**Art. 2.** Participanții autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

**Art. 3.** Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societatea SIF BANAT-CRIȘANA S.A., permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători, persoane fizice și juridice, fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

**Art. 4.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la punctul 7 litera a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5.** Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: *„Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”*.

**Art. 6.** Decizia nr. 1166/22.09.2021 se comunică S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU